



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003422623-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 05.08.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca	
PROVEEDOR ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLIN		NIT 1090425285	CODIGO	No. PEDIDO 4500480740	DESTINO		

TRAZABILIDAD: CD-385-CEDOC / PAGO MES JULIO-INF-SUP-05 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PS.ASESOR DE LA IU PROCESO A		1,00	UN	4.010.000,00	4.010.000,00

TOTALES

4.010.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EDWIPASA

Fecha: 05.08.2024 10:24:46

Pag. No. 1 / 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHzleon

ZHARICK LEON BASTIDAS

Unidad o Subunidad

15-01-03-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-19-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	263825424	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	281924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-08	Código de Referencia:	04500731600263825424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4 010 000,00	Valor Deduciones:	34 236,00		Valor Neto:	3 975 764,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.010.000,00	Valor Deduciones	34.236,00	Valor Neto	3.975.764,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1090425285	Razón Social:	ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	82499348505	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	385	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-03-12
--	--	--	--	---------	-----	-------	-------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION / A-02-02-02-008-003 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	34 236,00	34 236,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-08	4 010 000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
TESORERO CENAC EDUCACION



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbacartag

BRAYAN ALEXIS CARTAGENA AVILA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-09 3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	281924	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.010.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.010.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	34.236,00	Valor Neto:	3.975.764,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	1090425285	Razon Social:	ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	82499348505	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	310524	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		06	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-08-05
---------	--	----	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00

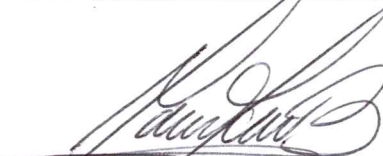
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA IU-CEDOC EN PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS CEDOC


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-08	OrdenadaPago	4.010.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999067	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.544.100,00	0,966 %	34.236,00	0,00


 TE. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
 Contador CENAC EDUCACION


 CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
 Director CENAC EDUCACION



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC EDUCACION
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002889

ACREEDOR

CARDENAS ANTOLINEZ ANDREA ZAMIRA
Nit/CC : 1090425285
Telefax :
Telefono : 3218030049
Dirección : CL 70 B 62 06

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CARDENAS ANTOLINEZ ANDREA ZAMIRA
Nit/CC : 1090425285
Telefax :
Telefono : 3218030049
Dirección : CL 70 B 62 06

FECHA DE PAGO: 08.08.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 281924	OBL.281924	5100001873	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	3.975.764,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	3.975.764,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores				
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.975.764,00
002	25	2490550010	Servicios	1090425285			3.975.764,00	0,00

TOTALES 3.975.764,00 3.975.764,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB281924-CONT385-08-24

SV MERCADO CERDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario